

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	4,45D	0,00	0,00	4,45D
=Numerários em caixa	*****4,45D	*****0,00	*****0,00	*****4,45D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil S/A. - [35]	0,00D	68.828,48	68.828,48	0,00D
Banco Santander S/A - [28]	0,00D	2.430.074,85	2.430.001,35	73,50D
Senso Corretora de Cambio - C/C - [5453]	883,21D	1.215.997,70	1.216.880,91	0,00D
=Banco conta movimento	*****883,21D	***3.714.901,03	***3.715.710,74	*****73,50D
Aplicações - [50]				
Banco do Brasil S/A. - [55]	7.583,29D	38.852,36	25.463,83	20.971,82D
Banco Santander Titulos de Capitalizacao - [364]	4.200,00D	3.312,78	0,00	7.512,78D
Banco Santander - Fundo de Investimentos - [406]	728.163,59D	1.539.398,05	1.768.448,98	499.112,66D
Senso Corretora de Cambio - AÇÕES - [5439]	161.856,11D	439.019,38	600.875,49	0,00D
Senso Corretora de Cambio - CDB/CDI/CRI/OUTROS - [5530]	297.036,14D	853.233,90	312.109,97	838.160,07D
Banco do Brasil - CDB / CDI / DI - [5544]	42.392,28D	2.803,08	0,00	45.195,36D
=Aplicações	**1.241.231,41D	***2.876.619,55	***2.706.898,27	**1.410.952,69D
Valores a Recuperar - [1274]				
Outros Valores a Recuperar - [1281]	0,00D	1.354,91	1.354,91	0,00D
=Valores a Recuperar	*****0,00D	*****1.354,91	*****1.354,91	*****0,00D
=Disponível	**1.242.119,07D	***6.592.875,49	***6.423.963,92	**1.411.030,64D
Despesas Antecipadas - [115]				
Adiantamentos a Funcionários - [130]				
Férias - [140]	0,00D	3.076,94	3.076,94	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários	*****0,00D	*****3.076,94	*****3.076,94	*****0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]				
Outros Valores a Recuperar - [539]	0,00D	426,20	426,20	0,00D
=Adiantamentos Diversos	*****0,00D	*****426,20	*****426,20	*****0,00D
=Despesas Antecipadas	*****0,00D	*****3.503,14	*****3.503,14	*****0,00D
=T o t a l - Circulante	**1.242.119,07D	***6.596.378,63	***6.427.467,06	**1.411.030,64D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Imóveis - [440]				
Imoveis - Salas Funcionais - [4970]	780.353,42D	0,00	0,00	780.353,42D
=Imóveis	***780.353,42D	*****0,00	*****0,00	***780.353,42D
Instalações - [455]				
Aquisição Instalações - [460]	28.238,58D	0,00	0,00	28.238,58D
=Instalações	*****28.238,58D	*****0,00	*****0,00	*****28.238,58D
Máquinas e equipamentos - [465]				
Máquinas e equipamentos - [470]	36.133,76D	40.799,91	0,00	76.933,67D
Equip. de Comunicação - [658]	4.800,44D	0,00	0,00	4.800,44D
=Máquinas e equipamentos	****40.934,20D	*****40.799,91	*****0,00	****81.734,11D
Informática - [475]				
Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]	26.850,26D	5.776,10	0,00	32.626,36D
Sistemas de Proc. de Dados - Software - [5551]	18.480,00D	6.930,00	0,00	25.410,00D
=Informática	****45.330,26D	*****12.706,10	*****0,00	****58.036,36D
Móveis e utensílios - [485]				
Móveis e Utensílios - [490]	63.156,82D	12.727,20	0,00	75.884,02D
=Móveis e utensílios	*****63.156,82D	*****12.727,20	*****0,00	*****75.884,02D
=Imobilizado	****958.013,28D	*****66.233,21	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	****958.013,28D	*****66.233,21	*****0,00	**1.024.246,49D
=T o t a l - Ativo	**2.200.132,35D	***6.662.611,84	***6.427.467,06	**2.435.277,13D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Outros Empréstimos - [740]	0,00C	0,00	131,90	131,90C
=Outros Empréstimos	*****0,00C	*****0,00	*****131,90	*****131,90C
=Empréstimo p/ capital de giro	*****0,00C	*****0,00	*****131,90	*****131,90C
Impostos e Contribuições - [790]				
Impostos e Contribuições - [795]				
Contribuições Previdenciárias - INSS a Recolher - [820]	2.812,10C	24.816,85	24.394,00	2.389,25C
FGTS a Recolher - [825]	633,82C	4.656,48	4.461,51	438,85C
Contribuições Federais a Recolher código 5952 - [1897]	719,26C	6.650,32	6.493,26	562,20C
IRRF - Código 0588 - [1911]	45,63C	45,63	0,00	0,00C
IRRF - Código 0561 - [1918]	44,16C	167,08	139,69	16,77C
IRRF - Código 1708 - [1932]	232,02C	2.145,29	2.094,63	181,36C
Pis s/ Folha Pagamento 1% - Cod.8301 - [1211]	105,64C	608,43	557,64	54,85C
=Impostos e Contribuições	*****4.592,63C	*****39.090,08	*****38.140,73	*****3.643,28C
=Impostos e Contribuições	*****4.592,63C	*****39.090,08	*****38.140,73	*****3.643,28C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Salários - [935]				
Salários a Pagar - [940]	0,00C	58.208,39	58.208,39	0,00C
=Salários	*****0,00C	*****58.208,39	*****58.208,39	*****0,00C
Honorários - [980]				
Honorários a Pagar - [985]	1.432,20C	1.432,20	0,00	0,00C
=Honorários	*****1.432,20C	*****1.432,20	*****0,00	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal	*****1.432,20C	*****59.640,59	*****58.208,39	*****0,00C
=T o t a l - Circulante	*****6.024,83C	*****98.730,67	*****96.481,02	*****3.775,18C
Patrimônio líquido - [1170]				
Variação Patrimonial Acumulada - [1325]				
Superávits ou Déficits Acumulados - [1330]				
Superávits Apurados - [1335]	2.194.107,52C	0,00	0,00	2.194.107,52C
=Superávits ou Déficits Acumulados	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=Variação Patrimonial Acumulada	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=T o t a l - Patrimônio líquido	**2.194.107,52C	*****0,00	*****0,00	**2.194.107,52C
=T o t a l - Passivo	**2.200.132,35C	*****98.730,67	*****96.481,02	**2.197.882,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Outras Receitas Financeiras - [1620]	0,00C	0,00	137.588,83	137.588,83C
=Receitas Financeiras Diversas	*****0,00C	*****0,00	*****137.588,83	****137.588,83C
=Receita Financeira	*****0,00C	*****0,00	*****137.588,83	****137.588,83C
Outras Receitas Operacionais - [1690]				
Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições - [1695]				
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição-Santander - [5390]	0,00	4.149,50	636.844,76	632.695,26C
Mensalidades Ident. Doação/Contribuição- B. Brasil - [5397]	0,00	0,00	43.305,77	43.305,77C
=Outras Receitas Operacionais Doações/Contribuições	*****0,00C	*****4.149,50	*****680.150,53	****676.001,03C
=Outras Receitas Operacionais	*****0,00C	*****4.149,50	*****680.150,53	****676.001,03C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	*****0,00C	*****4.149,50	*****817.739,36	****813.589,86C
=T o t a l - Receita	*****0,00C	*****4.149,50	*****817.739,36	****813.589,86C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]				
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	50.894,07	0,00	50.894,07D
Férias - [1905]	0,00D	7.314,32	0,00	7.314,32D
=Despesas com Empregados	*****0,00D	*****58.208,39	*****0,00	*****58.208,39D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	17.258,53	0,00	17.258,53D
FGTS - [1965]	0,00D	4.461,51	0,00	4.461,51D
Pis s/ Folha de Pagamento 1% - [1323]	0,00D	557,64	0,00	557,64D
=Despesas com Encargos Sociais	*****0,00D	*****22.277,68	*****0,00	*****22.277,68D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	12.516,28	0,00	12.516,28D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	*****0,00D	*****12.516,28	*****0,00	*****12.516,28D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	5.382,30	1.685,59	3.696,71D
=Despesas com Transporte de Empregados	*****0,00D	*****5.382,30	*****1.685,59	*****3.696,71D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]				
Assistencial Médica e Social - [4487]	0,00D	18.363,31	0,00	18.363,31D
=Outras Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****18.363,31	*****0,00	*****18.363,31D
=Despesas com Pessoal	*****0,00D	*****116.747,96	*****1.685,59	****115.062,37D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Manut. Computadores c/ Ret. INSS - [1218]	0,00D	1.685,36	0,00	1.685,36D
Serviços Prest. P.J. - [1232]	0,00D	87.697,30	0,00	87.697,30D
Honorários Contábeis - Contador - [1372]	0,00D	18.444,91	1.609,21	16.835,70D
Vergara Advogados - [5502]	0,00	116.132,25	1.354,91	114.777,34D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****223.959,82	*****2.964,12	****220.995,70D
=Despesas com Serviços de Terceiros	*****0,00D	*****223.959,82	*****2.964,12	****220.995,70D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Condomínios e Taxas - [2090]	0,00D	51.732,88	0,00	51.732,88D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	19.110,41	0,00	19.110,41D
Energia Elétrica - [4536]	0,00D	5.668,24	0,00	5.668,24D
=Despesas com Localização e Manutenção	*****0,00D	*****76.511,53	*****0,00	*****76.511,53D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	9.071,64	0,00	9.071,64D
Material de Consumo Administrativo - [4326]	0,00D	4.877,66	0,00	4.877,66D
=Despesas com Expediente	*****0,00D	*****13.949,30	*****0,00	*****13.949,30D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	357,85	0,00	357,85D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	5.483,67	0,00	5.483,67D
=Despesas com Comunicação	*****0,00D	*****5.841,52	*****0,00	*****5.841,52D
Despesas com Locação - [2190]				
Viagens - [2195]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
=Despesas com Locação	*****0,00D	*****15,00	*****0,00	*****15,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	*****0,00D	*****96.317,35	*****0,00	*****96.317,35D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Cartórios / Certidões - [4627]	0,00D	2.404,27	0,00	2.404,27D
Sindicato, Federações, Confederações, Associações - [1246]	0,00D	39.042,16	0,00	39.042,16D
=Outras Despesas	*****0,00D	*****41.446,43	*****0,00	*****41.446,43D
=Despesas Administrativas Diversas	*****0,00D	*****41.446,43	*****0,00	*****41.446,43D
=T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****478.471,56	*****4.649,71	****473.821,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Tributos - [2360]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPTU - [2380]	0,00D	22.458,57	0,00	22.458,57D
IMPOSTO/TAXA/MULTA/ITBI/ITD/INPI - [4704]	0,00D	31.163,10	0,00	31.163,10D
=Impostos	*****0,00D	*****53.621,67	*****0,00	*****53.621,67D
 =Tributos	*****0,00D	*****53.621,67	*****0,00	*****53.621,67D
 =T o t a l - Despesas com Tributos	*****0,00D	*****53.621,67	*****0,00	*****53.621,67D
 Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas com Títulos de Renda Variável - [2430]				
Despesas com Ações - [2435]				
Resultado na Venda - [2440]	0,00D	15.957,61	0,00	15.957,61D
=Despesas com Ações	*****0,00D	*****15.957,61	*****0,00	*****15.957,61D
 =Despesas com Títulos de Renda Variável	*****0,00D	*****15.957,61	*****0,00	*****15.957,61D
 Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]				
Multas e Juros de Mora - [4816]	0,00D	63,29	0,00	63,29D
=Despesas por Pagamentos em Atraso	*****0,00D	*****63,29	*****0,00	*****63,29D
 Tarifas e Despesas Bancárias - [1309]				
Tarifa Bancária - [1316]	0,00D	32.789,89	58,88	32.731,01D
=Tarifas e Despesas Bancárias	*****0,00D	*****32.789,89	*****58,88	*****32.731,01D
 =Outras Despesas Financeiras	*****0,00D	*****32.853,18	*****58,88	*****32.794,30D
 =T o t a l - Despesas Financeiras	*****0,00D	*****48.810,79	*****58,88	*****48.751,91D
 =T o t a l - Despesas	*****0,00D	*****580.904,02	*****4.708,59	*****576.195,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	2.435.277,13D	Passivo ----->	2.197.882,70C	
Despesa ----->	576.195,43D	Receita ----->	813.589,86C	
Custo----->	0,00D			
=====>	**3.011.472,56D	=====>	**3.011.472,56C	
Superávit =====>	*****237.394,43			
=====				

FERNANDO LEITE SIQUEIRA
Presidente
CPF:07689918700

ROMULO SANTANA DA SILVA
CRC:09189604 CNPJ:07136438705
ROMULO SANTANA DA SILVA
CONTADOR
CPF:071.364.387-05 CRC:091896/O-4
RG:109340364 Data de expedição:23/03/1994